



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

02.00.00 - PODER EXECUTIVO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - CHEFE DE GABINETE

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
13	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		538.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		51.132,69	218.377,77	320.348,23	106.861,99	218.377,77	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
14	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		115.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		8.144,58	33.061,15	82.780,85	8.707,35	18.183,68	14.877,47
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
15	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		50,00	50,00	0,00	50,00	-5.000,00	-4.950,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
16	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		52.438,56	13.973,80	0,00	13.973,80	-68.891,24	-54.917,44
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.971,23	48.435,99	4.002,57	7.543,26	21.027,27	27.408,72
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
17	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-399,21	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
18	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		15.241,54	0,00	-152,24	0,00	-21.258,46	-21.258,46
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	15.070,65	170,89	3.014,13	12.056,52	3.014,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
19	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		109.944,61	15.378,68	-421,00	80.365,61	-421,00	79.944,61
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		14.781,21	109.765,61	179,00	16.153,02	76.998,60	32.767,01
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
20	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.004	APARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		13.348,18	0,00	0,00	3.348,18	0,00	3.348,18
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	13.348,18	0,00	3.028,18	11.968,18	1.380,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		845.590,89	29.402,48	-972,45	97.737,59	-105.570,70	-7.833,11
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		84.079,71	438.109,35	407.481,54	145.357,93	358.662,02	79.447,33
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		845.590,89	29.402,48	-972,45	97.737,59	-105.570,70	-7.833,11
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		84.079,71	438.109,35	407.481,54	145.357,93	358.662,02	79.447,33
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
02.02.01 - JURÍDICOS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		629.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		64.705,47	259.808,60	369.364,40	114.021,45	254.641,10	5.167,50
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
22	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		135.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		11.148,09	43.155,28	92.135,72	10.678,95	24.953,23	18.202,05
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
23	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0003.2.003	MANUTENÇÃO E MODERN. JURIDICO			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		144,72	0,00	0,00	50,00	-905,28	-855,28
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	100,00	44,72	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
24	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		25.798,74	1.000,00	0,00	24.856,00	-42.065,26	-17.209,26	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		98,12	24.848,33	950,41	120,65	8.569,65	16.278,68	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		26.214,05	0,00	-3.415,75	30.000,00	-3.785,95	26.214,05	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		555,30	4.888,14	21.325,91	666,36	666,36	4.221,78	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
25	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0003.2.003		MANUTENÇÃO E MODERN. JURÍDICO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		75.045,99	1.088,69	0,00	11.925,99	0,00	11.925,99	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		1.112,95	75.045,99	0,00	6.729,20	20.504,81	54.541,18	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
26	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.006		APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		5.848,85	0,00	-98,25	0,00	-4.151,15	-4.151,15	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	5.731,35	117,50	0,00	0,00	5.731,35	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		897.516,35	2.088,69	-3.514,00	66.831,99	-50.907,64	15.924,35	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		77.619,93	413.577,69	483.938,66	132.216,61	309.435,15	104.142,54	
Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		897.516,35	2.088,69	-3.514,00	66.831,99	-50.907,64	15.924,35	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		77.619,93	413.577,69	483.938,66	132.216,61	309.435,15	104.142,54	
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO								
02.03.01 - GOVERNO E PLANEJAMENTO								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
27	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		568.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		34.999,21	132.609,06	436.364,94	63.683,49	132.609,06	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
28	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		122.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.918,52	21.362,00	100.984,00	5.188,95	11.622,26	9.739,74
29	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		28.307,98	309,70	0,00	309,70	-13.749,72	-13.440,02
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		770,00	28.307,98	0,00	0,00	7.455,00	20.852,98
214	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	26.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	23.400,00
31	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.121.0004.2.004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.625.730,01	42.973,70	0,00	3.663.532,01	-1.361.622,00	2.301.910,01
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		56.907,38	2.624.966,65	763,36	20.153,89	70.719,98	2.554.246,67
32	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.121.0004.1.008		APARELHAMENTO SECRETARIA PLANEJAMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		22.166,20	0,00	0,00	22.166,20	-10.000,00	12.166,20
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	22.166,20	0,00	0,00	22.166,20	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.393.524,19	43.283,40	0,00	3.712.007,91	-1.386.371,72	2.325.636,19
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		98.595,11	2.855.411,89	538.112,30	91.626,33	247.172,50	2.608.239,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.393.524,19	43.283,40	0,00	3.712.007,91	-1.386.371,72	2.325.636,19
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		98.595,11	2.855.411,89	538.112,30	91.626,33	247.172,50	2.608.239,39
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.04.01 - ADMINISTRAÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
33	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		3.020.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		175.453,95	739.333,47	2.281.451,53	313.141,38	737.323,47	2.010,00
34	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		667.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		118.060,46	266.697,24	400.518,76	116.274,40	213.797,00	52.900,24
35	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		460,00	460,00	-87,34	460,00	-3.500,00	-3.040,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
36	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		366.883,22	28.978,94	-360,00	192.887,43	-119.092,21	73.795,22
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		28.801,72	366.790,36	92,86	8.511,72	65.532,77	301.257,59
209	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		10.530,96	6.988,34	-100,00	17.188,34	-6.657,38	10.530,96
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.130,96	10.530,96	0,00	850,00	2.550,00	7.980,96
37	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2.005	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			777.663,33	233.338,57	-1.000,00	749.715,33	-1.251.000,00	-501.284,67
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			232.335,60	777.656,65	6,68	31.165,59	135.204,51	642.452,14
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
38	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.122.0005.1.010 APARELHAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	-10.000,00	-6.588,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	3.412,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.846.950,51	269.765,85	-1.547,34	963.663,10	-1.390.249,59	-426.586,49
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			562.242,69	2.164.880,68	2.682.069,83	470.403,09	1.154.867,75	1.010.012,93
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			4.846.950,51	269.765,85	-1.547,34	963.663,10	-1.390.249,59	-426.586,49
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			562.242,69	2.164.880,68	2.682.069,83	470.403,09	1.154.867,75	1.010.012,93
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS								
02.05.01 - ECONOMIA E FINANÇAS								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
39	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.846.0000.0.001 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			82.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			5.920,80	23.683,20	58.441,80	12.115,82	23.683,20	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
40	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.264.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			131.316,97	448.532,31	815.628,69	232.304,99	447.757,31	775,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
41	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0006.2.006 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			271.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			22.312,12	82.334,01	189.496,99	19.154,68	47.517,89	34.816,12
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
42	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000.0.002 SENTENÇAS JUDICIAIS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		281.598,85	715.543,85	1.444.456,15	281.598,85	715.543,85	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
43	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.384.862,01	412.594,60	0,00	1.360.157,53	-295,52	1.359.862,01
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		412.594,60	1.384.862,01	0,00	154.594,60	1.126.862,01	258.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
44	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		80,00	80,00	0,00	80,00	-1.000,00	-920,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
45	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		77.831,27	0,00	-2.937,16	0,00	-5.664,73	-5.664,73
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	42.567,15	35.264,12	0,00	15.508,80	27.058,35
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
46	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		243.440,01	27.720,00	0,00	27.720,00	-97.699,99	-69.979,99
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		29.350,00	175.855,17	67.584,84	49.326,48	99.952,89	75.902,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
47	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRATUAIS		28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		118.134,66	499.094,70	1.300.905,30	190.091,81	499.083,50	11,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
216	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		04.123.0006.2.006	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO SECR. ECONOMIA/FINANÇAS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		295,52	0,00	0,00	295,52	0,00	295,52
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	295,52	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
48	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.846.0000.0.003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		340.354,64	32.697,96	0,00	263.262,58	-12.907,94	250.354,64	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		218.635,72	340.200,34	154,30	125.558,47	195.212,32	144.988,02	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
49	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	04.123.0006.1.012	APARELHAMENTO SECRETARIA ECONOMIA E FINANÇAS				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		6.854,35	0,00	0,00	5.459,01	-8.604,66	-3.145,65	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	6.854,35	0,00	0,00	0,00	6.854,35	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
50	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA PARA CONTRATO	28.846.0000.0.005	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		197.907,10	783.606,21	1.496.393,79	197.666,55	747.764,78	35.841,43	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
51	9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		113.797,90	0,00	-510.868,37	0,00	-586.202,10	-586.202,10	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		0,00	0,00	113.797,90	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		10.025.632,70	473.092,56	-513.805,53	1.656.974,64	-712.374,94	944.599,70	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.417.850,82	4.503.213,30	5.522.419,40	1.262.492,25	3.918.966,55	584.246,75	
Total UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		10.025.632,70	473.092,56	-513.805,53	1.656.974,64	-712.374,94	944.599,70	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		1.417.850,82	4.503.213,30	5.522.419,40	1.262.492,25	3.918.966,55	584.246,75	
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
02.06.01 - ENSINO INFANTIL - CRECHE								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item				
52	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES				
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	
		3.419.015,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
		329.825,55	1.321.383,69	2.097.631,31	649.622,17	1.320.473,69	910,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
53	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			449.699,00	0,00	0,00	0,00	-500.650,00	-500.650,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			66.129,61	264.838,05	184.860,95	65.120,38	159.330,84	105.507,21
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
54	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			484.317,90	0,00	-648,65	421.771,55	-343.195,65	78.575,90
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			24.341,35	453.112,89	31.205,01	58.165,38	179.874,13	273.238,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
55	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0007.2.007		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			2.488.206,10	0,00	-5.086,00	1.500.650,00	-216.036,90	1.284.613,10
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			63.236,92	716.684,60	1.771.521,50	4.701,39	240.878,90	475.805,70
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
56	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0007.1.013		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL.CRECHE			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
57	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.365.0007.1.014		APARELHAMENTO DAS CRECHES			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			7.629,00	5.734,65	0,00	5.734,65	-8.105,65	-2.371,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			7.629,00	7.629,00	0,00	0,00	0,00	7.629,00
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			6.888.867,00	5.734,65	-5.734,65	1.928.156,20	-2.067.988,20	-139.832,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			491.162,43	2.763.648,23	4.125.218,77	777.609,32	1.900.557,56	863.090,67
02.06.02 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
58	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.365.0007.2.008		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		348.041,00	0,00	0,00	0,00	-385.000,00	-385.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.634,89	74.375,95	273.665,05	42.455,16	74.375,95	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
59	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		157.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.873,99	14.316,64	143.330,36	3.639,54	7.972,06	6.344,58
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
60	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		232.992,70	1.330,35	0,00	132.534,25	-300.302,55	-167.768,30
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.697,65	129.653,97	103.338,73	1.327,50	106.756,25	22.897,72
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
61	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		12.365.0007.2.008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.018.347,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.565,72	674.580,53	343.766,47	6.350,00	335.817,39	338.763,14
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
62	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		12.365.0007.1.016	APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES - PRÉ ESCOLA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		7.983,15	0,00	0,00	0,00	-2.016,85	-2.016,85
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	7.983,15	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.765.010,85	1.330,35	0,00	517.534,25	-687.319,40	-169.785,15
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		28.772,25	892.927,09	872.083,76	53.772,20	524.921,65	368.005,44
02.06.03 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
63	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.365.0008.2.009	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.514.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		395.880,67	1.629.110,83	2.885.484,17	782.963,50	1.629.110,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
64	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		967.821,00	0,00	0,00	0,00	-3.083,00	-3.083,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		79.608,48	324.454,91	643.366,09	84.961,13	198.068,59	126.386,32
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
65	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		167.798,70	0,00	0,00	0,00	-190.221,30	-190.221,30
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	167.798,70	0,00	0,00	134.687,00	33.111,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
66	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.365.0008.2.009		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENSINO INFANTIL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		349.152,19	0,00	0,00	149.152,19	0,00	149.152,19
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	133.940,04	215.212,15	0,00	0,00	133.940,04
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		5.999.366,89	0,00	0,00	149.152,19	-193.304,30	-44.152,11
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		475.489,15	2.255.304,48	3.744.062,41	867.924,63	1.961.866,42	293.438,06
02.06.04 - ENSINO FUNDAMENTAL							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
67	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.834.448,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		306.512,25	1.902.972,08	931.475,92	611.350,94	1.901.744,08	1.228,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
68	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		324.633,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		61.520,56	240.919,39	83.713,61	57.850,81	140.150,13	100.769,26
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
69	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0009.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			12.388,50	0,00	0,00	0,00	-5.611,50	-5.611,50
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.580,00	4.340,00	8.048,50	1.680,00	4.340,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
70	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0009.2.011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			2.614.011,22	0,00	-1.330,35	1.005.134,21	-1.144.369,99	-139.235,78
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			209.079,14	1.542.314,02	1.071.697,20	331.945,77	406.243,17	1.136.070,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	12.361.0009.2.011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.614,13	37.614,13	3.185,87	5.500,00	16.500,00	21.114,13
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
71	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0009.2.011 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			7.550.157,92	0,00	0,00	3.087.935,44	-9.803,00	3.078.132,44
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			79.374,51	6.642.897,48	907.260,44	715.745,41	1.025.813,15	5.617.084,33
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
72	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0009.1.019 REFORMA, AMPLIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			15.356,07	0,00	0,00	0,00	-4.643,93	-4.643,93
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	15.356,07	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
73	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.361.0009.1.020 APARELHAMENTO INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.133,14	0,00	0,00	0,00	-8.866,86	-8.866,86
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	1.133,14	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			13.392.927,85	0,00	-1.330,35	4.133.869,65	-2.673.295,28	1.460.574,37
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			662.680,59	10.371.057,10	3.021.870,75	1.724.072,93	3.494.790,53	6.876.266,57

02.06.05 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
74	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			18.710.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			1.665.437,52	5.901.393,87	12.809.378,13	3.002.700,98	5.629.427,63	271.966,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
75	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.023.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			335.647,55	1.317.657,14	2.706.262,86	323.430,63	765.453,70	552.203,44
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
215	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO	12.361.0010.2.065		MANUTENÇÃO DESENV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB COM			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			4.962,23	9.924,46	45.075,54	4.962,23	9.924,46	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
76	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			364,00	0,00	0,00	0,00	-4.636,00	-4.636,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	30,00	334,00	0,00	30,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
77	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			1.407.494,11	16.000,00	0,00	20.636,00	-13.930,89	6.705,11
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			13.527,93	1.405.022,04	2.472,07	375.202,84	1.311.988,81	93.033,23
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
78	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.361.0010.2.011		MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO - ENS.FUNDAMENTAL			
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			587.083,00	0,00	-16.000,00	3.083,00	-16.000,00	-12.917,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.181,00	508.861,80	78.221,20	3.335,70	109.769,03	399.092,77
Total SUB-UNIDADE			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			24.784.633,11	16.000,00	-16.000,00	78.719,00	-34.566,89	44.152,11
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			2.021.756,23	9.142.889,31	15.641.743,80	3.709.632,38	7.826.593,63	1.316.295,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

02.06.07 - MERENDA ESCOLAR

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
79	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		504.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		45.925,58	167.234,25	337.249,75	81.388,36	167.234,25	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
80	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		108.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		9.714,49	33.796,28	74.697,72	7.543,98	19.292,73	14.503,55
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
81	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.868.090,08	0,00	0,00	2.665,80	-83.575,72	-80.909,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		64.692,47	2.721.273,71	146.816,37	127.020,89	316.192,65	2.405.081,06
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.306.0012.2.013		ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.178,35	16.577,24	83.422,76	500,00	589,90	15.987,34
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
83	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.306.0012.1.023		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
84	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	12.306.0012.1.024		APARELHAMENTO UNIDADES - MERENDA ESCOLAR		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	-10.000,00	-8.070,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.582.998,08	0,00	0,00	4.595,80	-103.575,72	-98.979,92
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total UNIDADE		122.510,89	2.940.811,48	642.186,60	216.453,23	503.309,53	2.437.501,95
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		56.413.803,78	23.065,00	-23.065,00	6.812.027,09	-5.760.049,79	1.051.977,30
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.802.371,54	28.366.637,69	28.047.166,09	7.349.464,69	16.212.039,32	12.154.598,37
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICINA PREVENTIV							
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
204	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.084	Bloco de Média e Alta Complex. SUS Paulista – Irma		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.548.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		129.119,26	450.294,04	1.097.705,96	129.119,26	450.294,04	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
85	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		9.146.905,00	0,00	0,00	0,00	-328.818,00	-328.818,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		898.478,02	3.478.419,85	5.668.485,15	1.638.918,78	3.443.535,15	34.884,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
205	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	88.832,84	249.167,16	19.791,29	88.832,84	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
86	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.020.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		173.823,21	689.048,91	1.331.588,09	167.647,43	410.132,66	278.916,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
87	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.068	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.097.921,60	0,00	0,00	0,00	-15.998,40	-15.998,40
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	11.097.921,60	0,00	700.000,00	3.474.480,40	7.623.441,20
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
88	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.069	COLABORAÇÃO SUS IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.882.334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.877.534,52	4.800,00	156.461,21	625.844,84	1.251.689,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
89	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.070	COLABORAÇÃO SAMU IRMANDADE SANTA CASA DE ANGATUBA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		720.000,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	720.000,00	0,00	60.000,00	240.000,00	480.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
90	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.071	FOMENTO APAE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	522.000,00	0,00	43.500,00	130.500,00	391.500,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
91	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.302.0013.2.072	FOMENTO ASILO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		326.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	326.000,00	0,00	27.166,67	108.666,68	217.333,32
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
206	3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.078	Assistência Financeira Complementar – Piso Enferma		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		44.444,52	177.778,08	407.221,92	44.444,52	177.778,08	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
92	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.301.0013.2.073	FOMENTO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	134.000,00	0,00	11.166,67	33.500,01	100.499,99
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
93	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		163.885,01	0,00	0,00	0,00	-286.114,99	-286.114,99
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		32.050,00	147.480,00	16.405,01	37.180,00	147.480,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
94	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		4.047.780,44	339.005,76	-604.780,23	339.005,76	-4.040.967,32	-3.701.961,56		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		381.594,63	2.925.837,47	1.121.942,97	369.124,15	998.045,69	1.927.791,78		
95	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.303.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		138.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	125.983,80	12.016,20	0,00	125.983,80	0,00		
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.051		Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS00643)				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	11,34		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00		
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.057		Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS06458)				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		87,47	87,47	0,00	87,47	0,00	87,47		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	87,47	0,00	0,00	0,00		
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.1.097		AQUISICAO DE AMBULANCIA				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		14.010,00	14.010,00	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00	0,00		
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.1.075		Emendas Parlamentares INVESTIMENTOS (2022 SS06858)				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.053		Emendas Parlamentares CUSTEIO (2022 SS04418)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		191,10	191,10	0,00	191,10	0,00	191,10
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.302.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		12.862,00	12.862,00	0,00	12.862,00	0,00	12.862,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.014	MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		19,24	19,24	0,00	19,24	0,00	19,24
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	19,24	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.096	ARBOVIROSE - DENGUE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.097	PAB IGM SUS PAULISTA FIXA - DENGUE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.089	Incremento Temporário Custeio Serviços Atenção Pri		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.956,60	1.956,60	0,00	1.956,60	0,00	1.956,60
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.956,60	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
234	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.301.0013.2.095	REDE ALYNE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		776,82	776,82	0,00	776,82	0,00	776,82
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	776,82	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
96	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.303.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		270.398,04	50.378,04	0,00	71.398,04	0,00	71.398,04		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		50.520,00	270.398,04	0,00	30.402,89	121.611,56	148.786,48		
97	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		8.534.202,79	737.777,26	-274.378,04	3.801.519,02	-1.054.916,23	2.746.602,79		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		742.379,96	7.898.179,38	636.023,41	561.283,33	1.590.921,58	6.307.257,80		
98	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		267.027,48	12.862,00	0,00	12.862,00	-364.000,00	-351.138,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	184.876,30	82.151,18	0,00	80.361,46	104.514,84		
99	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.302.0013.2.017		CONVÊNIO PREFEITURA ITAPETININGA - SAMU				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		399.500,00	0,00	-101.834,52	0,00	-101.834,52	-101.834,52		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	199.734,42	199.765,58	0,00	99.867,21	99.867,21		
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.303.0013.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	7.386,00	0,00	0,00	0,00		
219	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.091		RESOLUÇÃO 138/2023 – INVESTIMENTO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
220	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.301.0013.2.092		ARBOVIROSE DENGUE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.093	PAB IGM SUS PAULISTA FIXA – DENGUE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		64.310,00	64.310,00	0,00	64.310,00	0,00	64.310,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	64.310,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
222	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.094	EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		108.600,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		10.301.0013.2.095	REDE ALYNE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		13.857,60	13.857,60	0,00	13.857,60	0,00	13.857,60
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	13.857,60	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
101	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO UN.SAÚDE		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		128,90	0,00	0,00	34.871,10	-334.742,20	-299.871,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
202	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.101	Construção Unidade Básica de Saúde – Vila Volpi		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.013.250,33	0,00	-273.000,00	2.286.250,33	-273.000,00	2.013.250,33
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	1.893.265,68	119.984,65	0,00	0,00	1.893.265,68
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.301.0013.1.095	AMP. DO ESF DR. JORGE LUIZ PRADO MARCELINO DE OLIV		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		34.871,10	0,00	0,00	34.871,10	0,00	34.871,10
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	34.871,10	0,00	8.453,60	34.871,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
102	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.026		APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		11.749,00	0,00	0,00	1.749,00	-270.000,00	-268.251,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	11.749,00	0,00	0,00	0,00	11.749,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		44.868.589,38	1.799.635,23	-1.253.992,79	10.161.138,52	-7.076.391,66	3.084.746,86
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.452.409,60	33.254.205,03	11.614.384,35	4.004.659,80	12.382.707,10	20.871.497,93
02.07.02 - AÇÕES DE PREVENÇÕES DE DOENÇAS							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		19.790,53	74.279,25	125.720,75	38.403,71	74.279,25	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.986,29	14.795,99	85.204,01	3.677,03	8.569,59	6.226,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0014.2.014		MANUTENÇÃO DO SISTEMA GERAL DE SAÚDE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		207,03	29.838,83	45.161,17	7.616,00	7.874,00	21.964,83
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
106	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		7.000,00	9.400,00	5.600,00	0,00	2.400,00	7.000,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>		
107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.305.0014.2.015		MANUTENÇÃO UNIDADES - AÇÕES E PREVENÇÕES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.400,00	8.936,94	6.063,06	358,30	861,30	8.075,64
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
108	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	10.305.0014.1.026					
			APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			17.239,92	0,00	-2.760,08	0,00	-2.760,08	-2.760,08
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	17.239,92	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			422.239,92	0,00	-2.760,08	0,00	-2.760,08	-2.760,08
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			33.383,85	137.251,01	284.988,91	50.055,04	93.984,14	43.266,87
02.07.03 - SANEAMENTO								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.512.0015.2.016					
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.512.0015.2.016					
			MANUTENÇÃO ATIVIDADES - SANEAMENTO BÁSICO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	17.512.0015.1.028					
			APARELHAMENTO SETOR DE SANEAMENTO					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	385,19	1.214,81	0,00	0,00	385,19
Total UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			45.292.429,30	1.799.635,23	-1.256.752,87	10.161.138,52	-7.086.151,74	3.074.986,78
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

2.485.793,45 33.391.841,23 11.900.588,07 4.054.714,84 12.476.691,24 20.915.149,99

02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		1.659.297,20	0,00	-9.130,80
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-9.130,80
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		122.764,89	447.103,34	1.212.193,86
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		221.030,84	447.103,34	0,00
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		347.425,00	0,00	-11.385,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	-11.385,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		23.405,82	83.428,20	263.996,80
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.835,45	47.497,68	35.930,52
114	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.241.0016.2.040	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - RETIRO DOS POBRES SANTO ANT
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		242.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	242.000,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		20.166,67	80.666,68	161.333,32
115	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.242.0016.2.039	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		388.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	40.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		0,00	388.000,00	0,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		29.000,00	127.000,00	261.000,00
116	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		10.000,00	0,00	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		160,00	3.200,00	6.800,00
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		210,00	3.200,00	0,00
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>
		1.933.692,45	40.524,45	0,00
		<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		40.524,45	-73.024,00	-32.499,55
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>
		36.231,03	1.181.874,00	751.818,45
		<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		235.747,21	429.172,88	752.701,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
118	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		957.205,57	0,00	0,00	1.126.161,00	-215.955,43	910.205,57
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		95.928,70	227.359,30	729.846,27	104.376,70	173.554,30	53.805,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.021	MANUTENÇÃO UNIDADES FDO MUNICIPAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		298.948,76	15.000,00	-4.292,13	19.240,89	-4.292,13	14.948,76
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		25.485,73	174.353,99	124.594,77	20.089,00	69.862,75	104.491,24
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.244.0016.1.030	APARELHAMENTO UNIDADES FDO M.A.SOCIAL			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		58.524,81	49.989,81	0,00	49.989,81	-1.465,00	48.524,81
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	58.524,81	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.895.093,79	105.514,26	-24.807,93	1.275.916,15	-315.252,36	960.663,79
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		303.976,17	2.747.318,83	3.147.774,96	651.455,87	1.378.057,63	1.369.261,20
02.08.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.808,43	191,57	832,00	6.580,43	228,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.244.0016.2.022	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL - SOLIDARIEDADE			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	6.808,43	5.191,57	832,00	6.580,43	228,00
Total SUB-UNIDADE							

02.08.03 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>			
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		326.453,27	28.093,27	0,00	28.093,27	0,00	28.093,27	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		64.940,29	326.453,27	0,00	118.960,76	305.937,47	20.515,80	
124	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		64.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		13.486,33	61.961,36	2.203,64	15.008,08	37.135,04	24.826,32	
125	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		130,00	130,00	870,00	130,00	130,00	0,00	
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		142.150,81	2.858,81	0,00	2.858,81	-13.600,00	-10.741,19	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		18.392,14	132.717,49	9.433,32	8.913,07	48.261,07	84.456,42	
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		24.200,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	24.200,00	0,00	2.200,00	8.800,00	15.400,00	
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	08.243.0017.2.023		MANUTENÇÃO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	
		73.641,19	0,00	-2.858,81	0,00	-2.858,81	-2.858,81	
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		4.346,20	40.280,04	33.361,15	7.311,51	25.630,59	14.649,45	
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	08.243.0017.1.031		APARELHAMENTO FDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		2.422,53	0,00	-7.577,47	0,00	-7.577,47	-7.577,47
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	1.628,80	793,73	0,00	1.628,80	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		634.032,80	30.952,08	-10.436,28	44.552,08	-24.036,28	20.515,80
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		101.294,96	587.370,96	46.661,84	152.523,42	427.522,97	159.847,99
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		6.541.126,59	136.466,34	-35.244,21	1.320.468,23	-339.288,64	981.179,59
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		405.271,13	3.341.498,22	3.199.628,37	804.811,29	1.812.161,03	1.529.337,19
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTUR							
02.10.01 - MEIO AMBIENTE							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		450.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		49.995,19	192.475,77	257.693,23	91.784,49	191.136,24	1.339,53
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		96.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		8.692,57	32.132,25	64.680,75	7.903,61	17.703,58	14.428,67
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.300,60	0,00	-160,00	0,00	-699,40	-699,40
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		440,00	1.220,00	3.080,60	490,00	1.220,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		199.545,52	11.000,00	-614,60	11.000,00	-28.202,48	-17.202,48
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		35.364,38	176.108,22	23.437,30	20.623,06	66.825,08	109.283,14
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.122.0020.2.027	MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DO MEIO AMBIENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		77.037,09	4.807,60	0,00	61.537,09	0,00	61.537,09
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		4.793,91	77.012,10	24,99	5.231,92	31.940,60	45.071,50
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
213	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		18.122.0020.1.100	Restauração Bacia Hidrográfica Ribeirão Cachoeira		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		295.055,78	0,00	0,00	295.055,78	0,00	295.055,78
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		2.090,00	247.090,00	47.965,78	23.355,00	23.355,00	223.735,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
135	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		18.122.0020.1.037	APARELHAMENTO UNIDADES MEIO AMBIENTE		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.122.920,99	15.807,60	-774,60	367.592,87	-38.901,88	328.690,99
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		101.376,05	726.038,34	396.882,65	149.388,08	332.180,50	393.857,84
02.10.02 - ABASTECIMENTO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
136	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		321.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		25.356,43	109.281,55	211.867,45	44.513,31	109.281,55	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
137	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		69.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		5.136,33	21.767,64	47.298,36	5.610,16	13.446,29	8.321,35
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
138	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		690,00	0,00	-310,00	0,00	-310,00	-310,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		554.831,83	0,00	-18.183,00	0,00	-60.916,17	-60.916,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		102.330,29	335.919,01	218.912,82	65.465,69	109.054,25	226.864,76
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		37.852,23	3.580,00	0,00	4.352,23	0,00	4.352,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		3.580,00	37.852,23	0,00	660,00	1.314,77	36.537,46
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	20.605.0021.2.028	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.760,77	0,00	-120,00	0,00	-7.239,23	-7.239,23
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	2.760,77	0,00	0,00	0,00
	Total SUB-UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		986.349,83	3.580,00	-18.613,00	4.352,23	-68.465,40	-64.113,17
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		136.403,05	504.820,43	481.529,40	116.249,16	233.096,86	271.723,57
	Total UNIDADE	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.109.270,82	19.387,60	-19.387,60	371.945,10	-107.367,28	264.577,82
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		237.779,10	1.230.858,77	878.412,05	265.637,24	565.277,36	665.581,41
02.11.00 - SECR MUNIC DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS							
02.11.01 - VIAS PÚBLICAS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
142	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		2.885.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		257.176,89	1.026.139,22	1.858.864,78	497.092,65	1.026.139,22	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
143	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0022.2.029	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		620.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		47.992,03	202.250,79	418.195,21	48.292,95	121.449,98	80.800,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>		<i>Item</i>				
144	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0022.2.029		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		14.120,00	0,00	0,00	0,00	-880,00	-880,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		1.050,00	7.960,00	6.160,00	1.050,00	7.960,00	0,00		
145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0022.2.029		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		859.925,63	30.000,00	-700,00	30.000,00	-171.014,37	-141.014,37		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		40.793,96	847.961,91	11.963,72	91.876,40	192.574,88	655.387,03		
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0022.2.029		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		1.574.177,18	0,00	-34.212,91	110.924,79	-48.747,61	62.177,18		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		180.668,24	1.513.909,21	60.267,97	123.663,56	176.121,32	1.337.787,89		
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.512.0015.1.090		INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		9.099,64	9.000,00	0,00	9.000,00	-12.400,36	-3.400,36		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		9.000,00	9.099,64	0,00	0,00	99,64	9.000,00		
148	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.040		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		8.701,57	0,00	0,00	8.701,57	-565.000,00	-556.298,43		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	8.701,57	0,00	0,00	8.701,57	0,00		
149	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.512.0015.1.090		INFRA ESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO				
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00		
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.1.071		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS - C				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			508.733,35	0,00	0,00	508.733,35	0,00	508.733,35
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			490.000,00	490.000,00	18.733,35	0,00	0,00	490.000,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
217	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451.0022.2.086 Manutenção Serviços – Vias Públicas					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			177.212,88	0,00	0,00	177.212,88	0,00	177.212,88
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	177.212,88	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
150	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0022.1.042 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIAS PÚBLICAS					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			9.942,42	0,00	0,00	9.390,92	-9.448,50	-57,58
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	9.942,42	0,00	8.847,00	8.847,00	1.095,42
Total SUB-UNIDADE			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			6.667.362,67	39.000,00	-34.912,91	853.963,51	-819.990,84	33.972,67
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.026.681,12	4.115.964,76	2.551.397,91	770.822,56	1.541.893,61	2.574.071,15
02.11.02 - OBRAS E ENGENHARIA								
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			1.170.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			110.028,48	406.693,06	764.115,94	209.369,33	406.693,06	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.451.0023.2.030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			251.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			21.093,20	74.611,14	177.181,86	17.721,73	41.959,42	32.651,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>						
153	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.451.0023.2.030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA					
			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
			210,37	0,00	0,00	0,00	-1.789,63	-1.789,63
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			30,00	210,00	0,37	30,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		104.280,04	4.899,40	0,00	33.317,12	-43.853,08	-10.535,96
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		1.073,62	100.454,26	3.825,78	5.094,71	28.925,23	71.529,03
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		26.572,46	1.321,59	0,00	31.321,59	-4.749,13	26.572,46
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		9.312,39	26.572,46	0,00	2.286,69	6.860,07	19.712,39
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
155	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.451.0023.2.030		MANUTENÇÃO ATIVIDADES OBRAS E ENGENHARIA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		279.819,62	47.789,99	0,00	221.819,62	0,00	221.819,62
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		47.789,95	279.810,03	9,59	28.020,36	110.010,01	169.800,02
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.451.0023.1.044		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - OBRAS E ENGE		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		31,65	0,00	0,00	0,00	-9.968,35	-9.968,35
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.833.516,14	54.010,98	0,00	286.458,33	-60.360,19	226.098,14
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		189.327,64	888.350,95	945.165,19	262.522,82	594.657,79	293.693,16
02.11.03 - MANUTENÇÃO							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
157	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.452.0024.2.031		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		935.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		58.651,66	216.927,70	718.917,30	112.713,08	216.927,70	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item		
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0024.2.031		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		201.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.422,59	42.719,77	158.542,23	10.450,02	26.011,20	16.708,57
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
159	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		416,10	0,00	-103,03	0,00	-4.583,90	-4.583,90
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		90,00	230,00	186,10	150,00	230,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		77.955,68	0,00	0,00	0,00	-29.400,32	-29.400,32
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		3.036,19	54.933,82	23.021,86	1.034,05	12.088,05	42.845,77
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		15.452.0024.2.031	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		84.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		-5.950,63	59.557,12	24.842,88	0,00	43.895,02	15.662,10
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
162	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		15.452.0024.1.046	APARELHAMENTO DO SETOR DE MANUTENÇÃO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.770,60	0,00	0,00	2.600,00	-9.829,40	-7.229,40
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		0,00	2.600,00	170,60	0,00	0,00	2.600,00
Total SUB-UNIDADE		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.302.649,38	0,00	-103,03	2.600,00	-46.413,62	-43.813,62
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		66.249,81	376.968,41	925.680,97	124.347,15	299.151,97	77.816,44
02.11.04 - CEMITÉRIO							
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		15.452.0025.2.032	MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		83.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		11.150,04	44.243,16	39.579,84	25.981,51	44.243,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
164	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		18.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		2.399,17	8.977,48	9.049,52	2.286,64	5.116,61	3.860,87	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		11.575,69	0,00	0,00	0,00	-352,31	-352,31	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	7.167,75	4.407,94	1.203,75	3.191,75	3.976,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.452.0025.2.032		MANUTENÇÃO UNIDADES DO CEMITERIO			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		12.677,23	0,00	0,00	10.077,23	0,00	10.077,23	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		-202,75	12.135,11	542,12	987,38	2.094,64	10.040,47	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
167	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	15.452.0025.1.048		APARELHAMENTO DOS CEMITÉRIOS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		144,85	0,00	0,00	0,00	-9.855,15	-9.855,15	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		0,00	0,00	144,85	0,00	0,00	0,00	
Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		126.247,77	0,00	0,00	10.077,23	-10.207,46	-130,23	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		13.346,46	72.523,50	53.724,27	30.459,28	54.646,16	17.877,34	
02.11.05 - ESTRADAS MUNICIPAIS								
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
168	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
		406.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar	
		30.650,41	117.325,20	289.418,80	57.317,44	117.325,20	0,00	
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional		Item			
169	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0026.2.033		MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		87.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		6.188,19	23.420,73	64.053,27	5.713,36	13.641,03	9.779,70
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
170	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		280.076,99	0,00	-34.000,00	0,00	-417.671,01	-417.671,01
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		34.739,60	245.952,82	34.124,17	13.379,88	40.737,84	205.214,98
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		26.782.0026.2.033	MANUTENÇÃO - ESTRADAS MUNICIPAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		24.439,00	44.123,93	16.876,07	15.857,44	17.257,44	26.866,49
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		26.782.0026.1.050	EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES - ESTRADAS MU		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		3.614,26	0,00	0,00	0,00	-6.385,74	-6.385,74
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	3.614,26	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		839.909,25	0,00	-34.000,00	0,00	-424.056,75	-424.056,75
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		96.017,20	430.822,68	409.086,57	92.268,12	188.961,51	241.861,17
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.769.685,21	93.010,98	-69.015,94	1.153.099,07	-1.361.028,86	-207.929,79
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.391.622,23	5.884.630,30	4.885.054,91	1.280.419,93	2.679.311,04	3.205.319,26
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO							
02.12.01 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
174	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		2.606.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		253.770,18	1.067.690,11	1.538.980,89	533.459,27	1.067.690,11	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
175	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		560.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		49.805,12	209.468,90	351.119,10	52.601,38	124.331,43	85.137,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
176	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		1.569,11	120,00	0,00	120,00	-28.550,89	-28.430,89
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		480,00	1.560,00	9,11	480,00	1.560,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		383.648,36	0,00	-26.081,94	0,00	-46.471,64	-46.471,64
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		25.758,43	281.920,86	101.727,50	8.779,40	82.592,57	199.328,29
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		146.969,59	15.635,84	0,00	110.369,59	0,00	110.369,59
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		15.635,84	146.894,71	74,88	22.959,52	94.061,92	52.832,79
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
179	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		04.122.0027.2.034	MANUTENÇÃO - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		259.497,14	0,00	0,00	0,00	-105.082,86	-105.082,86
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		1.891,07	116.537,63	142.959,51	32.043,09	65.085,29	51.452,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>		<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
180	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		04.122.0027.1.052	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEGURANÇA E T		
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
		79.615,80	10.326,10	0,00	69.615,80	0,00	69.615,80
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
		10.326,10	79.293,89	321,91	2.899,19	3.379,09	75.914,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total SUB-UNIDADE		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.038.559,00	26.081,94	-26.081,94	180.105,39	-180.105,39	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		357.666,74	1.903.366,10	2.135.192,90	653.221,85	1.438.700,41	464.665,69
02.12.02 - CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional	Item			
181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		257.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		39.123,90	145.364,89	112.276,11	66.807,61	145.364,89	0,00
182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		55.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		7.256,35	28.767,99	26.640,01	6.612,11	17.118,71	11.649,28
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		64.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		10.576,25	46.427,57	18.428,43	7.163,36	14.287,29	32.140,28
184	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	06.182.0030.2.090	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	63.700,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	06.182.0030.2.044	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		229,37	4.589,14	7.910,86	0,00	0,00	4.589,14
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE	06.182.0030.1.061	APARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		464.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		57.185,87	225.149,59	238.955,41	80.583,08	176.770,89	48.378,70
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		4.502.664,00	26.081,94	-26.081,94	180.105,39	-180.105,39	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		414.852,61	2.128.515,69	2.374.148,31	733.804,93	1.615.471,30	513.044,39
02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
02.13.01 - CULTURA E TURISMO							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		391.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		21.609,22	99.170,84	291.870,16	48.697,72	99.170,84	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		84.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.716,43	18.022,93	66.074,07	3.730,12	11.133,68	6.889,25
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
189	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.392.0019.2.026	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES (AEUMA)		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
190	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		13.392.0019.2.036	CONTRIBUIÇÃO - ESCOLAS DE SAMBA		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
191	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		85.041,48	0,00	0,00	43.403,48	-110,00	43.293,48
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	84.999,68	41,80	10.307,50	35.024,24	49.975,44
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
193	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Cientif, Desport		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.165.376,80	29.090,08	-4.017,08	1.059.993,88	-17.117,08	1.042.876,80
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		108.870,29	1.149.172,45	16.204,35	242.181,02	976.532,05	172.640,40
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		13.392.0019.2.025	MANUTENÇÃO UNIDADES CULTURAIS		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total SUB-UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.945.556,28	29.090,08	-4.017,08	1.183.397,36	-2.478.227,08	-1.294.829,72
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		134.195,94	1.571.365,90	374.190,38	304.916,36	1.341.860,81	229.505,09
Total UNIDADE		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.945.556,28	29.090,08	-4.017,08	1.183.397,36	-2.478.227,08	-1.294.829,72
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		134.195,94	1.571.365,90	374.190,38	304.916,36	1.341.860,81	229.505,09
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
02.14.01 - ESPORTE E LAZER							
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
196	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.131.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		93.533,74	352.983,81	778.831,19	180.815,46	352.983,81	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
197	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		243.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		18.190,39	64.997,58	178.409,42	15.575,39	36.814,70	28.182,88
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.569,88	0,00	-405,60	0,00	-8.430,12	-8.430,12
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		360,00	810,00	759,88	360,00	810,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		103.420,05	3.008,25	0,00	26.728,05	-43.888,00	-17.159,95
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		3.007,72	103.419,52	0,53	1.881,06	31.982,75	71.436,77
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		115.954,59	30.246,16	-1.646,00	55.100,59	-99.146,00	-44.045,41
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		28.582,84	115.937,27	17,32	28.963,57	61.116,93	54.820,34
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
212	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.812.0018.1.099	Reforma do Complexo Educacional, Cultural e Esport		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		43.888,00	0,00	0,00	43.888,00	0,00	43.888,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	0,00	43.888,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>		
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE		27.812.0018.2.024	MANUTENÇÃO UNIDADES - ESPORTES E LAZER		
		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
		1.091,62	0,00	-469,91	0,00	-8.908,38	-8.908,38
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		0,00	758,00	333,62	0,00	0,00	758,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total SUB-UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.641.146,14	33.254,41	-2.521,51	125.716,64	-160.372,50	-34.655,86
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	143.674,69	638.906,18	1.002.239,96	227.595,48	483.708,19	155.197,99
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	1.641.146,14	33.254,41	-2.521,51	125.716,64	-160.372,50	-34.655,86
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	143.674,69	638.906,18	1.002.239,96	227.595,48	483.708,19	155.197,99
Total ORGAO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	149.224.896,76	2.977.624,56	-1.955.925,47	27.805.112,63	-21.118.065,87	6.687.046,76
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.255.948,95	86.929.446,89	62.295.449,87	17.123.460,97	43.175.624,26	43.753.822,63
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>
	149.224.896,76	2.977.624,56	-1.955.925,47	27.805.112,63	-21.118.065,87	6.687.046,76
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	11.255.948,95	86.929.446,89	62.295.449,87	17.123.460,97	43.175.624,26	43.753.822,63



Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>						
50006	3.5.1.1.2.02.00.001	REPASSE CONCEDIDO						
Total Transferência Financeira			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	272.500,00	1.090.000,00	0,00
			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			0,00	1.090.000,00	-1.090.000,00	272.500,00	1.090.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2024

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
0,00	294.479,71
0,00	42.533,26
0,00	123,17
0,00	444.651,06
0,00	781.787,20

Total Extraorçamentário de 2024

Despesas Extraorçamentárias de 2025

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
50036	1.1.3.8.1.09.00.001	SALÁRIO MATERNIDADE
50004	1.1.3.8.1.12.00.001	SALARIO FAMILIA
50025	2.1.8.8.1.01.10.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA UG-201
50012	2.1.8.8.1.04.99.004	ASILO - API - APOIO PES.IDOSAS
50013	2.1.8.8.1.04.99.005	A P A E - PPD
50020	2.1.8.8.1.04.99.012	CONSIGNACAO FOLHA BANCO BRASIL
50022	2.1.8.8.1.04.99.014	CONSIGNACAO FOLHA BRADESCO
50023	2.1.8.8.1.04.99.015	CONSIGNACAO FOLHA SANTANDER
50002	2.1.8.8.1.04.99.017	CONTRIBUICAO AO SINDICATO
50026	2.1.8.8.1.04.99.018	CONSIGNAÇÃO FOLHA CAXA EC.FEDERAL
50432	2.1.8.8.1.04.99.021	DETERMINAÇÃO JUDICIAL
50433	2.1.8.8.1.04.99.022	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL
59062	2.1.8.8.1.04.99.026	CONSIGNADO BANCO QISTA
50030	2.1.8.8.1.99.03.001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS
50001	2.1.8.8.3.01.02.001	I N S S C/CONSIGNACOES

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
43.569,20	89.134,04
3.182,83	5.788,68
17.665,99	56.341,68
10.374,36	11.979,45
8.397,11	12.255,92
48.912,34	142.932,89
295.672,65	889.825,49
36.669,43	111.316,71
10.778,39	32.250,79
48.981,26	141.033,45
134,56	625,37
30.885,55	88.687,59
9.604,46	9.604,46
20,26	20,26
448.505,89	939.119,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Total Extraorçamentário de 2025	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	1.013.354,28	2.530.916,66
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
	1.013.354,28	3.312.703,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGATUBA

Balancete da Despesa

Abril/2025

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>
90226	2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023
90228	2.1.3.1.1.01.01.224	RESTOS A PAGAR 2024
90219	2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019

Total de Restos a Pagar

Soma

<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
6.780,00	19.035,50
625.641,47	5.821.698,39
17.123.460,97	43.175.624,26
17.755.882,44	49.016.358,15
36.165.197,69	96.594.686,27